

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения»
(Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка)**

Дата составления отчета - 23.12.2022 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее также – АО «Рузхиммаш», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» октября 2022 г.

Дата проведения общего собрания – «22» декабря 2022 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 22.12.2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Ларин Валерий Владиславович.

Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Новиков Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение Устава АО «Рузхиммаш» в новой редакции.

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества – **65 694** шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **65 694** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – **65 694** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **65 694** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – **64 892** (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

1) Первый вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **65 694**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **65 694**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **64 892** (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	64 892 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор *в лице уполномоченного лица:* Бикмаевой С.К., действующей на основании доверенности от 30.12.2021 г. №126/21 (срок действия доверенности по 31.12.2022 г.).

Полное фирменное наименование Регистратора: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2)*

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведённого «22» декабря 2022 г., решения приняты.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рухиммаш»**

В.В. Ларин

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рухиммаш»**

А.С. Новиков

